

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العربية لصناعة المبيدات و الادوية البيطرية

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة المبيدات و الادوية البيطرية اجتماعها العادي يوم الاحد الموافق 2023/3/19 الساعة 11 صباحا بواسطة تقنية المرئي والالكتروني (ZOOM) وذلك عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الادارة السيد بسام لحلوو بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني و كذلك ممثل مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب السيد ابراهيم حموده .

اعلن رئيس مجلس الادارة عن اكتمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع (11) مساهماً من اصل 586 مساهماً يمثلون اسهما بالاصالة (3.994.528) سهماً و وكالة (6.699.469) سهماً أي بما مجموعه (10.693.997) سهم / دينار بنسبة (71.29 %) من رأسمال الشركة البالغ خمسة عشر مليون دينار / سهم وحيث انه قد حضر الاجتماع النصاب القانوني لمجلس ادارة الشركة ثمانية اعضاء من اصل تسعة اعضاء كما حضر مدقق حساباتها السيد ابراهيم حموده وان الشركة التزمت بأحكام قانون الدفاع ، فإن الجلسة تعتبر قانونية سواء لمن حضر الاجتماع او لم يحضر .

وتم طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تعيين رئيساً للجلسة وكاتباً للجلسة ومساعدين لفرز الاصوات ، والمباشرة بجدول الاعمال حيث تم تعيين السيد بسام احمد لحلوو رئيساً للجلسة والسيد احمد جمال الخطيب كاتباً للجلسة والسيد خالد ابو راس والسيد قتيبة البشاشه مساعدين لفرز الاصوات وبعد ذلك تم المباشرة بجدول الاعمال وقد تقرر في الاجتماع ما يلي:

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

.....

بتاريخ 01-05-2023

بموجب وصل الكتروني 1989171

Handwritten signature



MOBEDCO

THE ARAB PESTICIDES & VETERINARY DRUGS MFG. CO

- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/4/14.
- تمت الموافقة على إعفاء الرئيس من قراءة تقرير مجلس الادارة كون الجميع على اطلاع بمحتواه وأن يتم ضم البندين الثاني و الرابع ومناقشتها معا.
- تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2023.
- تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 وإقراره.
- تمت المصادقة بالاجماع على الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وفقاً لأحكام القانون بالاجماع.
- تمت الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب - امين سماره اجازة رقم 481 مدققين حسابات للشركة للسنة المالية 2023، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- تمت الموافقة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين من راس المال.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة الحضور و مندوب مراقب عام الشركات و السادة مدققي الحسابات وجميع الحضور و تم اختتام الجلسة.

نحن الموقعين ادناه رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة

بسام لعلوح

مندوب مراقب عام الشركات

محمد الجيلاني

كاتب الجلسة

احمد الخطيب